

I.C. "S. G. BOSCO - V. DE SICA"
VOLLA (NA)
Prot. 0009783 del 23/06/2026
VI (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO - V. DE SICA" - VOLLA (NA)
Cod. Mecc.: NAIC8B800R- Cod. Fisc.95170120638 - Cod. Fatturazione: UFVFX - Codice IPA: istsc_naic8b800r

Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 081/7744805

Plessi scolastici I.C. San Giovanni Bosco: Via Napoli, 35 Tel. 081 7744805 - Via Rossi, 35 Tel. 081 7742412

Plessi scolastici I.C. V. De Sica: scuola infanzia Via De Carolis,2, Scuola Secondaria Via De Carolis,4 - Tel 081 6338382

Plesso scuola primaria Via Filichito, telef. 081 3994768

E-MAIL: naic8b800r@istruzione.it PEC: naic8b800r@pec.istruzione.it

SITO WEB :www.icsangiovaniboscodesica.edu.it/

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 D.L. 129/2018, il dirigente scolastico prof.ssa Gabriella la Marca ed il sostituto DSGA dott.ssa Maria URRARO sottopongono al Consiglio d'Istituto la presente relazione di assestamento al programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2026

1) MODIFICHE AL P.A. 2026

Il programma annuale approvato in data 10/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 743.863,05 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.070.861,13, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/17 - P.N.R.R D.M. 106-2025-1685-P-62744 AGENDA SUD -FASE 2	100.000,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.250,00	
06 05/1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	504,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.741,00	
03 01/01 - Funzionamento amministrativo didattico	1.006,67	
02 01/8 - PN2127-AGENDA SUD 5338CA-202-837-CUP B14D25003640007	121.200,00	
05 06/7 - FINANZIAMENTO FORMEZ-PERCORSO FORMATIVO DOCENTI CUP B53C26002330006	15.226,10	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	87,50	
02 03/18 - PNRR DM 219M4C1I2.1-2026-1745-P-64919-CUP:B14D25003780006	49.982,80	
A03/22 - PNRR DM 219M4C1I2.1-2026-1745-P-64919-CUP:B14D25003780006		49.982,80
P02/15 - FINANZIAMENTO FORMEZ-PERCORSO FORMATIVO DOCENTI CUP B53C26002330006		15.226,10
P02/14 - PN2127-AGENDA SUD 5338CA-202-837-CUP B14D25003640007		121.200,00
A03/21 - PNRR D.M. 106/2025 AGENDA SUD-FASE-2 M4C1I1.4-2025-1685-P-62744		100.000,00
A05/1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		37.828,50
A03/02 - Funzionamento didattico		1.250,00
A02/4 - Funzionamento ordinario		504,01
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.006,67
	326.998,08	326.998,08

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H/BIS al 23/06/2026 e per l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2025, nella determinazione riportata nel modello J 2025(modelli allegati alla presente relazione).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A-Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 32,59%.

Le somme accertate ammontano ad € 348.990,74 di cui sono state rimosse 137.573,24.

Le entrate previste risultano accertate e rimosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'istituzione scolastica fino alla data del 23/06/2026. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per 211.417,50.

L'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2025 è quantificato in € 722.218,57 come da modello J 2025.

2-B SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al 7,30% di quelle previste comprensive delle variazioni.

Le spese impegnate e pagate risultano a pari ad € 83.620,55

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A ATTIVI

I residui attivi , iscritti in bilancio per € 518.722,95 sono stati incassati per € 55.668,63 rimangono da incassare 463.054,32 Non sono stati radiati /ridotti residui attivi

3B-PASSIVI

I residui passivi , iscritti in bilancio per € 146.274,63 sono stati pagati per € 17.913,52 rimangono da pagare 128.361,11. Non sono stati radiati /ridotti residui passivi.

3) SITUAZIONE DI CASSA -FONDO DI RISERVA-Z01

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 441.478,05 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 12.761,77.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese non è stato previsto per l'anno finanziario

Allegati:

MOD.HBIS al 23/06/2026

Elenco variazioni di bilancio

Modello J 2025

Modello J alla data del 23-06-2026

IL sostituto DSGA

DOTT.SSA MARIA URRARO

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Gabriella La Marca